

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷欣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名暨选举王新征担任第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席雷欣因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，现提名暨选举王新征担任第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日

起至第五届监事会届满之日止。新任监事选出前，原监事将继续履行职责。王新征先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日